

ZARZĄDZENIE Nr 73/15
WÓJTA GMINY MARKOWA
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markowa, o wykonaniu planów finansowych Instytucji Kultury oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m :

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Markowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markowa, o wykonaniu planów finansowych Instytucji Kultury oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
Bar
Tadeusz Bar

INFORMACJA

WÓJTA GMINY MARKOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY, O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ORAZ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Ze sporządzonych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku wynika, że :

- 1/ Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2015 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian przewiduje realizację dochodów w wysokości 18.172.820,30 złotych, w tym dochody bieżące w kwocie 17.160.477,02 dochody majątkowe w kwocie 1.012.343,28 złotych, dotacje celowe na zadania zlecone gminie 2.372.893,35 złotych, dotacje celowe na zadania własne gminy 980.592,00 złotych.

Dochody budżetowe za I półrocze 2015 roku zostały wykonane w kwocie 9.905.281,66 złotych co stanowi 54,5 % planu rocznego, z tego: dochody bieżące w kwocie 9.829.494,35 złotych tj. 57,3 % planowanych dochodów bieżących, dochody majątkowe w kwocie 75.787,31 złotych tj. 7,5 % planu dochodów majątkowych .

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie 1.369.331,62 złotych co stanowi 57,7 % planowanych dotacji, dotacje celowe na zadania własne gminy 359.797,00 złotych, co stanowi 36,7 % planu dotacji.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	100,0 %
Dział 020	Leśnictwo	-	82,9 %
Dział 600	Transport i Łączność	-	---- %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	39,7 %
Dział 750	Administracja Publiczna	-	21,2 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	97,2 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	109,8 %
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	54,2 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	58,1 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	59,0 %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	56,6 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	100,0 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	29,1 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	--- %

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco :

a/ z podatku rolnego	-	58,4 %
b/ z podatku od nieruchomości	-	59,9 %

c/ z podatku od środków transportowych	-	50,6 %
d/ z podatku leśnego	-	58,3%
e/ z opłaty eksploatacyjnej	-	46,0 %
f/ z opłaty skarbowej	-	53,7 %
g/ z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	46,1 %
h/ z subwencji ogólnych	-	57,9 %
i/ z dotacji celowych na zadania zlecone gminie	-	57,7 %
j/ z dotacji celowych na zadania własne gminy	-	36,7 %

Istotne rozbieżności w realizacji planu dochodów występują w działach :

- 600 rozdz.60078 paragraf 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin planowane dochody 336.500,00 wykonane – 0,
- 750 rozdz. 75095 paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów (wpływy z odzyskania podatku VAT za lata ubiegłe) planowane dochody – 150.000,00, wykonane - 12.417,00 tj. 8,3 %,
- 756 rozdz. 75601 paragraf 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planowane dochody 5.000,00 wykonane 908,04 tj. 18,2 %.
- 756 rozdz. 75615 paragraf 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych osób prawnych planowane dochody – 1.000,00, wykonane – 85,00 tj. 8,5 %,
- 756 rozdz.75616 paragraf 0360 podatek od spadków i darowizn osób fizycznych planowane dochody – 5.000,00, wykonane 35.277,00 tj. 705,5 %,
- 852 rozdz.85228 paragraf 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami planowane dochody – 11.200,00 wykonane 2.704,00 tj. 24,1 %
- 900 rozdz. 90001 paragraf 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3, oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich planowane dochody 546.000,00, wykonane – 0,
- 900 rozdz. 90095 paragraf 0470 wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - planowane dochody 1.200,00 wykonane – 1.732,69 tj. 144,4 %.
- 900 rozdz. 90095 paragraf 0960 otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane dochody 0 , wykonane 57.350,00,
- 900 rozdz. 90095 paragraf 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł, planowane dochody – 44.843,28, wykonane – 0,00,
- 921 rozdz. 92113 paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów (wpływy z rozliczenia dotacji celowej dla Centrum Kultury Gminy Markowa) planowane dochody 0, wykonane – 69.532,00.

Wykonanie dotacji w dziale 600 transport i łączność rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotyczy dochodów majątkowych związanych z realizacją przebudowy i modernizacji dróg na terenie gminy zniszczonych podczas ulewy i powodzi w latach ubiegłych kwota planowana 336.500,00 złotych dotyczy dotacji na drogę „Dworską” w Markowej, „Na Kuchę” w Tarnawce oraz „Biedroniówkę” w Husowie i opracowanie dokumentacji inżynierskiej na osuwisko obok Szkoły Podstawowej w Husowie. Dotacje te będą otrzymane zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami po wykonaniu robót na w/w zadaniach .

21

Nie wykonano dochodów w dziale :

750 rozdz. 75095, które dotyczą zwrotu podatku VAT wynikającego ze sporządzanych korekt deklaracji VAT za lata ubiegłe w związku z możliwością odzyskania podatku VAT od wydatków majątkowych dot. inwestycji wodociągowej realizowanej w roku 2013, oraz od wydatków bieżących związanych z obsługą Urzędu . W pierwszym półroczu zostały sporządzone korekty deklaracji za 2012 rok dot. wydatków majątkowych od inwestycji wodociągowej i kwota została odzyskana, natomiast korekty dot. 2013 roku są w trakcie przygotowania.

Niskie wykonanie dochodów w dziale 756 rozdz. 75601 par. 0350 , oraz w dz. 756 rozdz. 75615 par. 0500 uzależnione jest od dochodów otrzymanych od podatników z terenu naszej gminy przez Urząd Skarbowy w Łańcucie, gdyż otrzymujemy je w formie udziałów za jego pośrednictwem.

Wyższe wykonanie dochodów w dziale 756 rozdz. 75616 par. 0360 uzależnione jest również od wpływów tych dochodów do Urzędu Skarbowego, gdyż otrzymywane są jako należne gminie. Dochody otrzymywane w formie udziałów od Urzędów Skarbowych są na etapie uchwalania budżetu trudne do wyszacowania, stąd występują rozbieżności w realizacji tych dochodów.

Niskie wykonanie dochodów w dziale 852 rozdz. 85228 par. 2010 wynika z potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania zlecone realizowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. W I półroczu nie zachodziła potrzeba uzyskania większej kwoty dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań w tym rozdziale.

W okresie I półrocza nie wykonano dochodów w dziale 900 rozdz. 90001 paragraf 6207 na realizację III etapu budowy sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów. W miesiącu lipcu został złożony wniosek o płatność, po dokonaniu weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski środki z dotacji PROW zostaną przekazane na rachunek bankowy budżetu gminy.

Wyższe od planu jest wykonanie dochodów w dziale 900 rozdz. 90095 w par. 0470, co wynika z wpłaty w roku bieżącym zaległości za 2014 rok z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości .

Wykonanie dochodów w dziale 900 rozdz. 90095 w par. 0960 w wysokości 57.350,00 złotych wynika z wpłat mieszkańców wsi Husów i Tarnawka na przyłącza wodociągowe w związku z realizacją inwestycji „budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – etap III”. Planu dochodów nie zakładano.

Planowane dochody w dziale 900 rozdz. 90095 w paragrafie 6290 związane są z realizacją zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” i dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację tego zadania. Zgodnie z umową dochody te będą przekazane gminie po zakończeniu zadania planowanego do realizacji na 2015 rok.

Wykonanie dochodów w dziale 921 rozdz. 92113 paragraf 0970 w wysokości- 69.532,00 złotych wynika z rozliczenia dokonanego przez Centrum Kultury Gminy Markowa z dotacji celowej na realizację inwestycji w roku ubiegłym, po otrzymaniu dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec I półrocza 2015 roku wynoszą 941.995,59 złotych i stanowią 5,2 % planowanych dochodów.

Są to należności :

a) z tytułu podatków i innych dochodów w kwocie - 902.039,75 złotych

z tego :

- podatek od działalności gospodarczej osób

fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.569,90 złotych
- podatku od nieruchomości w wysokości	131.514,01 złotych
- podatku rolnego	115.512,48 złotych
- podatku od środków transportowych	61.399,54 złotych
- podatku leśnego	1.652,95 złotych
- dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22.057,20 złotych
- dochodów z tyt. opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	566,08 złotych
- innych dochodów należnych budżetowi gminy (z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej należnych JST - 564.557,21 - innych dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.210,38)	565.767,59 złotych

b) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 39.955,84 złotych.

Należności ogółem jednostki samorządu terytorialnego wg. zbiorczego sprawozdania Rb N na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 3.077.823,98 złotych, w tym : należności wymagalne – 986.213,23 złotych.

Należności od osób prawnych tj. Instytucji kultury wg. sprawozdania Rb N na dzień 30.06.2015 r. wynoszą ogółem 4.832,85 w tym : należności wymagalne – 0,00 złotych.

2/ Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2015 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian przewiduje realizację wydatków w wysokości 22.854.967,24 złotych. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 9.973.997,73 złotych, co stanowi 43,6 % planu. Z tego wydatki na zadania zlecone gminie – planowane w wysokości 2.372.893,35 wykonane 1.349.853,70 co stanowi 56,9 % planu, oraz 98,6 % otrzymanej dotacji, wydatki na zadania własne gminy – planowane w wysokości 980.592,- złotych, wykonane – 348.949,74 złotych tj. 35,6 % planu, oraz 97,0 % otrzymanej w I półroczu dotacji.

Realizacja wydatków bieżących wynosi plan 17.144.373,96 wykonanie 8.600.353,92 co stanowi 50,2 % planu, natomiast wydatków majątkowych plan 5.710.593,28 wykonanie 1.373.643,81 co stanowi 24,1 % planu.

Niewykorzystane oraz niskie wykonanie wydatków w I półroczu występuje w następujących działach :

020 rozdz. 02001 par. 4300 planowane wydatki w kwocie 42.776,- przeznaczone są na finansowanie kosztów pozysku drzewa z lasu we wsi Husów i we wsi Tarnawka, w tym paragrafie znajdują się środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł które planuje się przeznaczyć na wykonanie parkingu we wsi Husów po dokonaniu zmian budżetu.

600 rozdz. 60014 par. 6300 – dotacja dla powiatu łańcuckiego na dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej i budowy chodnika we wsi Husów w kwocie 130.000,00 złotych - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IX/39/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przejścia w zarząd drogi powiatowej Albigowa – Husów - Rzeki oraz na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Łańcuckim Gmina Markowa będzie realizować wydatki w formie wydatków majątkowych po dokonanych zmianach budżetu, które są planowane na Sesję Rady Gminy w dniu 28 sierpnia br.

600 rozdz. 60014 par. 6050 – planowane wydatki w kwocie – 7000,00 złotych na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika we wsi Husów. Wydatki te zostały

zrealizowane w miesiącu lipcu 2015 r. i sfinansowane zostały koszty wykonania dokumentacji projektowej.

600 rozdz. 60016 par. 6050 – wydatki inwestycyjne na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Markowa – kwota planu 25.000,-, oraz budowa i modernizacja dróg we wsi Husów w kwocie - 40.000,00 złotych realizacja zadań w II półroczu br.

600 rozdz. 60078 par. 6050 - odbudowa dróg gminnych po powodzi w miejscowościach Markowa – droga „Dworska”, Tarnawka „Droga na Kuchę” i Husów – droga „Biedroniówka” oraz dokumentacja geologiczno-inżynierska na zabezpieczenie osuwiska w rejonie Zespołu Szkół im. Jana Raka w Husowie planowana kwota ogółem 435.500,- (przeprowadzone postępowania przetargowe i podpisane umowy z wykonawcami robót) - realizacja zadań III kwartał 2015 r.

600 rozdz. 60095 – kwota planu 71.000,- środki planuje się w tym dziale przeznaczyć na sfinansowanie kosztów wykonania rowów odprowadzających wodę z dróg gminnych do potoku „Markówka” w kwocie 50.000,- i 21.000,- zł na wykonanie parkingu obok Kościoła w Tarnawce – zadania zostaną zrealizowane w III kwartale br.

750 rozdz. 75075 par. 4210 - promocja jednostki samorządu terytorialnego , zakup materiałów promocyjnych. W I półroczu nie zachodziła potrzeba wydatkowania większej ilości środków,

751 rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. W tym dziale finansuje się wydatki na zadania zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Kwota ta będzie wykorzystana w całości w II półroczu br.,

801 rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe oraz rozdz. 80104 Przedszkola par. 6050 - wydatki majątkowe dot. finansowania prac związanych z przebudową i rozbudową placówek oświatowych w miejscowościach Markowa i Husów - środki te będą wydatkowane w II półroczu br. (w okresie wakacyjnym),

801 rozdz. 80146 wydatki bieżące na finansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w I półroczu wydatkowano środki według potrzeb i zasad ustalonych w regulaminie przyznawania pomocy na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

801 rozdz. 80149 w tym dziale ujęte są wydatki dotyczące realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatki te wydzielone zostały w budżecie od miesiąca kwietnia br .W I półroczu nie zachodziła potrzeba wydatkowania większej ilości środków.

852 rozdz. 85205 wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizacja wydatków będzie w II półroczu z przeznaczeniem na szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego,

852 rozdz. 85215 wydatki na dodatki mieszkaniowe w kwocie - 2.000,-złoty - kwota do realizacji wg. potrzeb. W I półroczu nie było wniosków na wypłatę świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych,

853 rozdz. 85311 wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Przeworskiego na finansowanie kosztów udziału osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Przeworsku – dotacja zostanie przekazana Powiatowi Przeworskiemu po podpisaniu porozumienia w sprawie dotacji,

900 rozdz. 90001 par. 6050 – wydatki majątkowe na realizację inwestycji finansowanie kosztów dokumentacji projektowej na studnie głębinowe S -7,8,9,10 we wsiach Tarnawka i Husów – kwota planu 181.600,- złotych, na opracowanie projektu technicznego na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Markowej – kwota planu – 121.600,-, budowa studni głębinowych w Markowej – kwota planu - 80.250,- złotych.

Kwota planu ogółem 383.450,- wykonanie - 57.860,91. Zadania możliwe do realizacji w roku bieżącym będą finansowane w II półroczu.

900 rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi, **rozdz. 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, **rozdz. 90013** – schroniska dla zwierząt - w I półroczu nie było potrzeby wydatkowania środków na te zadania,

900 rozdz. 90095 par. 6230 – wydatki majątkowe na realizację gminnego programu usuwania azbestu w kwocie 52.343,28 złotych – wydatki te będą poniesione w II półroczu br.

921 rozdz. 92195 par. 6050 zaplanowano wydatki majątkowe na prace związane z budową Muzeum Polaków Ratujących Żydów zgodnie z zawartym porozumieniem z Muzeum-Zamek w Łańcucie w kwocie – 237.300 złotych. Wydatki te częściowo były realizowane w I półroczu. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

926 rozdz. 92601 par. 6050 zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą stadionów w miejscowościach Markowa i Husów w ogólnej kwocie 70.000,- złotych W I półroczu wykonano prace dot. budowy ogrodzenia na boisku sportowym w Markowej. Finansowanie tych robót było zaplanowane na miesiąc lipiec br. Dalsze prace będą realizowane w III kwartale br.

Wykonanie planu wydatków w układzie działowym klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	96,1 %
Dział 020	Leśnictwo	-	15,4 %
Dział 600	Transport i Łączność	-	5,9 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	49,9 %
Dział 710	Działalność usługowa	-	43,3 %
Dział 750	Administracja Publiczna	-	47,8 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	94,5 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	37,9 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	-	80,8 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	----- %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	38,4 %
Dział 851	Ochrona Zdrowia	-	72,5 %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	52,6 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	0,00 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	77,9 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	61,3 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	38,5 %
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	-	34,9 %

Zobowiązania budżetu wg. stanu na 30.06.2015 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z wynoszą 5.701.632,67 złotych. Są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2011 - 2015 . Kwota 4.773.032,67 złotych – to kredyty zaciągnięte w latach 2011 – 2014 na finansowanie planowanego deficytu budżetu, i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym Głogów Małopolski Oddział Markowa, kwota 928.600,- to pożyczki zaciągnięte w 2013 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie wydatków na inwestycję p.n. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnawka i Husów - Etap II w kwocie - 428.600,00, i w roku 2015 na etap III realizacji w/w inwestycji w kwocie - 500.000,00 złotych.

- 3/ Rezerwy ogólne i celowe na rok 2015 planowane były w kwocie 110.900,00 złotych i w ciągu I półrocza 2015 roku dokonano następujących zmian w zakresie rezerw :
- z rezerwy ogólnej tj. z kwoty 70.900,00 złotych - kwotę 4.000,00 przeniesiono na finansowanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 pozostała działalność, paragraf 3040, kwotę 6.000,00 przeniesiono na finansowanie opłat za dzieci uczęszczające do Przedszkoli Publicznych w innej gminie do działu 801 Oświata i Wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola paragraf 4330,
 - z rezerwy celowej w kwocie - 40.000,- nie dokonywano zmian w I półroczu .
 - Stan rezerw na dzień 30.06.2015 r. wynosi 100.900,00 złotych.
- 4/ Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2015 rok wynoszą kwotę 40.000,- złotych, wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca wynosi - 38.781,02 złotych, co stanowi 96,9 % planu, natomiast planowane wydatki na zadania określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii - plan wydatków 40.000,- złotych, wykonanie wydatków - 29.186,14 złotych, co stanowi 73,0 % planu.
- 5/ Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony Środowiska wynoszą : planowane dochody - 10.000,- złotych, wykonane 6.585,82 złotych tj. 65,9 % planu, planowane wydatki 10.000,- złotych, wykonane 0,00 złotych,
- 6/ Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą : planowane dochody : 355.200,- wykonane 184.810,40 tj. 52,0 % , planowane wydatki 355.200,- wykonane 138.022,33 złotych tj. 38,9 %.
- 7/ Uchwalone przez Radę Gminy dochody i wydatki wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych w zakresie działu 801 Oświata i wychowanie wynoszą : dochody planowane 429.400,- złotych, wykonane - 165.878,93 złotych, tj. 38,6 % wydatki planowane 429.400,- złotych wykonane - 134.198,22 złotych, tj. 31,3 %.
- 8/ Uchwalone przez Radę Gminy przychody i wydatki zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 30.06.2015 r. wynoszą :
- **Zakład Gospodarki Komunalnej** - planowane przychody wynoszą 1.191.000,- zł. - wykonane 498.906,70 złotych tj. 41,9 %, planowane koszty - 1.148.000,00 - wykonanie 485.734,43 tj. 42,3 %
- Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2015 r. wynosi 28.313,22 złotych, w tym :
wymagalnych - 0
stan należności ogółem wynosi 58.305,10 złotych w tym : wymagalnych - 46.308,98 złotych.

26

9/ Wykonanie planów finansowych Instytucji Kultury w Gminie Markowa przedstawia się następująco :

Centrum Kultury :

- planowane dochody 579.945,- złotych – wykonanie - 302.677,90 ,- złotych tj. 52,2 %,
- planowane koszty 617.945,- złotych - wykonanie - 297.606,62,- złotych, tj. 48,2%

Biblioteka :

- planowane dochody 200.000,- złotych - wykonanie – 99.999,- złotych , tj. 50,0 %
- planowane koszty 210.500 ,- złotych - wykonanie - 98.027,63,- złotych, tj. 46,6 %.

Stan zobowiązań i należności Instytucji kultury na dzień 30.06.2015 r. wynosi :

- należności - 4.832,85 w tym : wymagalnych - 0,00
- zobowiązania - 0,00 w tym : wymagalne – 0,00

Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu gminy za I półrocze 2015 roku wynosi : planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.104.300,- złotych udzielone do 30.06.2015 r. – 499.774,10,- tj. 45,3 %,

planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 342.865,28,- złotych, udzielone do dnia 30.06.2015 r. – 168.839,19 złotych tj. 49,2 %.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej, oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wg. stanu na dzień 30.06.2015 r . przedstawia się następująco :

Budżet Gminy na 2015 rok po wprowadzeniu zmian w ciągu I półrocza wykazuje deficyt budżetu w kwocie **4.682.146,94** złotych. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2015 w kwocie **2.630.902,00** złotych, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.051.244,94** złotych.

Przychody planowane po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza 2015 r. wynoszą **4.970.646,94** złotych. Są to przychody z tytułu wolnych środków - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.051.244,94** złotych oraz kredytów i pożyczek w kwocie **2.919.402,00** złotych. Przychody planuje się przeznaczyć na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.682.146,94**, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **288.500,00** złotych. Na dzień 30.06.2015 r. przychody zostały zrealizowane w kwocie **2.551.244,94** złotych co stanowi 51,3 % planu.

Zadłużenie Gminy Markowa na dzień 30.06.2015 r. wynosi **5.701.632,67** złotych.

Planowane rozchody budżetu na 2015 rok wynoszą **288.500,00** złotych. Są to rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2011 – 2015 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie kosztów inwestycji pn., budowę sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – etap II, oraz kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach 2011 – 2014 na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym Głogów Małopolski Oddział Markowa. Wykonanie rozchodów na dzień 30.06.2015 r. wynosi 71.600,00 złotych tj. 24,8 %.

W wieloletniej prognozie finansowej została pokazana relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych ujęta w formie jej spełnienia (TAK) lub nie spełnienia (NIE) w poszczególnych latach objętych prognozą stanowiącym o wartości spełnienia lub braku spełnienia niniejszego wskaźnika. Wskaźnik wyznacza poziom spłat zadłużenia gminy zgodnie

z art 243 ustawy o finansach publicznych i jest wartością obowiązującą począwszy od budżetu uchwalanego na rok 2014.

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu dotyczyły zwiększenia kwot planowanych dochodów i wydatków. Natomiast po stronie przychodów dokonano zwiększenia – wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.051.244,94 złotych, oraz zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki bankowe o kwotę 830.000,00 złotych. Zwiększyła się również kwota planowanego deficytu budżetu o kwotę 1.221.244,94 złotych.

W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027 nie sporządzano załącznika dotyczącego realizowanych przedsięwzięć i w okresie I półrocza 2015 r. nie dokonywano zmian w tym załączniku.

Z załącznika WPF na lata 2015-2027 do dokonanych zmian wynika, że spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych począwszy od 2015 roku wyniesie : w 2015 roku 2,01 przy maksymalnym wskaźniku 5,84 %, w 2016 roku 4,17 % przy maksymalnym wskaźniku 3,94 %. W tym roku w kol. 9,7 informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wykazuje zapis NIE, natomiast poz. 9.7.1 informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu planowanych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wykazuje zapis TAK. Pomimo takiego zapisu w kol. 9.7. Rada Gminy mogła dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gdyż na dzień podjęcia uchwały (18.06.2015 r.) przy opiniowaniu uchwały brane pod uwagę były wskaźniki z kolumny 9.6.1 tj. określające dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy który wynosi w roku 2016 - 6,38 % i informacja z kol. 9.7.1. informująca o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, który wykazuje zapis TAK. W roku 2017 - 2,99 % przy maksymalnym wskaźniku - 4,88 %, w roku 2018 - 4,55 % przy maksymalnym wskaźniku - 7,19 %, w roku 2019 - 4,00 % przy maksymalnym wskaźniku - 10,96 %, w roku 2020 4,56 % przy maksymalnym wskaźniku - 11,84 %, w roku 2021 - 4,57 % przy maksymalnym wskaźniku 12,57 %, w roku 2022 - 4,63 % przy maksymalnym wskaźniku - 13,54 %, w roku 2023 - 4,37 % przy maksymalnym wskaźniku - 14,42 %, w roku 2024 - 2,99 % przy maksymalnym wskaźniku - 15,28 %, w roku 2025 - 2,87 % przy maksymalnym wskaźniku - 16,11 %, w roku 2026 - 2,50 % przy maksymalnym wskaźniku - 16,96 %, w roku 2027 - 1,85 % przy maksymalnym wskaźniku - 17,80 %.

Według stanu na dzień 30.06.2015 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2015 – 2027 relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje zachowana po dokonanych zmianach w okresie I półrocza 2015 r.

WÓJT
Tadeusz Bar
Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan 2015 r.	Wykonanie do 30.06.2015 r.	% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109.596,35	109.596,35	100,0
01095	Pozostała działalność - dochody bieżące	109.596,35 109.596,35	109.596,35 109.596,35	100,0 100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109.596,35	109.596,35	100,0
020	LEŚNICTWO w tym:	85.000,-	70.449,31	82,9
02001	Gospodarka Leśna - dochody majątkowe	85.000,- 85.000,-	70.449,31 70.449,31	82,9 82,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym : sprzedaż drzewa we wsi Husów sprzedaż drzewa we wsi Tarnawka	85.000,- 55.000,- 30.000,-	70.449,31 38.586,57 31.862,74	82,9 70,2 106,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	336.500,-	0,00	----
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dochody majątkowe	336.500,- 336.500,-	0,00 0,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	336.500,-	0,00	

700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	35.500,-	14.080,37	39,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :	35.500,-	14.080,37	39,7
0750	- dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	35.500,-	13.662,37	38,5
0870	- dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	----	418,- 418,-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201.710,-	42.681,80	21,2
75011	Urzędy Wojewódzkie	50.210,-	24.593,-	49,0
2010	- dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.210,-	24.593,-	49,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,-	449,27	89,9
2010	- dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,-	449,27	89,9
75095	Pozostała działalność	151.000,-	17.639,53	11,7
0750	- dochody bieżące dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151.000,-	17.639,53	11,7
0830	wpływy z usług (rozliczenia za energię elektryczną z roku ubiegłego)	1.000,-	752,15	75,2
0970	wpływy z różnych dochodów (wpływy z odzyskania podatku VAT)	0,00	4.470,38	---
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	150.000,-	12.417,-	8,3
		20.621,-	20.051,-	97,2

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.141,-	571,-	50,0
	- dochody bieżące	1.141,-	571,-	50,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.141,-	571,-	50,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.480,-	19.480,-	100,0
	- dochody bieżące	19.480,-	19.480,-	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.480,-	19.480,-	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42.691,-	46.881,68	109,8
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	42.691,-	46.881,68	109,8
	- dochody bieżące	42.691,-	46.881,68	109,8
0830	Wpływy z usług (wpływy za gaz w związku z wynajęciem pomieszczeń Remizy OSP Husów przez Szkołę w Husowie w czasie modernizacji)	0,00	4.180,68	---
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,-	---
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42.691,-	42.691,-	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.546.432,-	3.003.871,92	54,2
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,-	908,04	18,2
	- dochody bieżące	5.000,-	908,04	18,2
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,-	908,04	18,2
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.895.200,-	1.156.194,38	61,0

	- dochody bieżące	1.895.200,-	1.156.194,38	61,0
0310	podatek od nieruchomości	1.850.000,-	1.127.134,12	60,9
0320	podatek rolny	17.000,-	12.412,66	73,0
0330	podatek leśny	24.000,-	13.198,-	55,0
0340	podatek od środków transportowych	2.200,-	2.140,-	97,3
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,-	85,-	8,5
0690	Wpływy z różnych opłat	---	153,60	--
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.000,-	1.071	107,1
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.132.500,-	666.897,37	58,9
	- dochody bieżące	1.132.500,-	666.897,37	58,9
0310	podatek od nieruchomości	220.000,-	112.428,69	51,1
0320	podatek rolny	610.000,-	369.020,55	60,5
0330	podatek leśny	4.000,-	3.132,22	78,3
0340	podatek od środków transportowych	235.000,-	116.809,-	49,7
0360	podatek od spadków i darowizn	5.000,-	35.277,-	705,5
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,-	23.470,-	46,9
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	3.000,-	1.113,50	37,1
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,-	5.646,41	102,7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355.000,-	184.960,40	52,1
	- dochody bieżące	355.000,-	184.960,40	52,1
0400	wpływy z opłaty produktowej	----	18,30	---
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15.000,-	8.057,-	53,7
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300.000,-	138.050,75	46,0
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40.000,-	38.781,02	96,9
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	----	53,33	---
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.158.732,-	994.911,73	46,1
	- dochody bieżące	2.158.732,-	994.911,73	46,1

0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.988.732,-	892.177,-	44,9
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	170.000,-	102.734,73	60,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.779.075,-	4.517.954,51	58,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.342.097,-	3.287.448,-	61,5
	- dochody bieżące	5.342.097,-	3.287.448,-	61,5
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.342.097,-	3.287.448,-	50,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.309.367,-	1.154.682,-	50,0
	- dochody bieżące	2.309.367,-	1.154.682,-	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.309.367,-	1.154.682,-	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	----	12.020,51	----
	- dochody bieżące	----	12.020,51	----
0920	Pozostałe odsetki	----	12.020,51	----
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127.611,-	63.804,-	50,0
	- dochody bieżące	127.611,-	63.804,-	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127.611,-	63.804,-	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	387.612,-	228.659,07	59,0
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	3.000,-	---
	- dochody bieżące	0,00	3.000,-	---
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	3.000,-	---
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.000,-	7.500,-	50,0
	- dochody bieżące	15.000,-	7.500,-	50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.000,-	7.500,-	50,0
80104	Przedszkola	372.612,-	216.693,53	58,2
	- dochody bieżące	372.612,-	216.693,53	58,2
0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z wpłat rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych)	57.000,-	27.341,-	48,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	0,00	3.727,45	---

0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,54	---
0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,-	37.808,53	189,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295.612,-	147.805,-	50,0
80110	Gimnazja	0,00	1.436,40	---
	- dochody bieżące	0,00	1.436,40	---
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	0,00	1.436,40	---
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	29,40	---
	- dochody bieżące	0,00	29,40	---
0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,40	---
851	OCHRONA ZDROWIA	----	1.470,-	----
85158	Izby Wyrzeźwień	----	1.470,-	---
	- dochody bieżące	----	1.470,-	----
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji z roku 2014)	----	1.470,-	---
852	POMOC SPOŁECZNA	2.551.159,67	1.444.397,67	56,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.188.700,-	1.225.245,68	56,0
	- dochody bieżące	2.188.700,-	1.225.245,68	56,0
0690	wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. kosztów upomnienia)	---	55,20	---
0920	Pozostałe odsetki	2.500,-	2.062,11	82,5
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	10.000,-	8.251,43	82,5
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	2.845,39	---
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.173.200,-	1.205.000,-	55,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,-	7.031,55	234,4

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.200,-	6.844,-	83,5
	- dochody bieżące	8.200,-	6.844,-	83,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,-	3.722,-	93,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.200,-	3.122,-	74,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23.630,-	23.630,-	100,0
	- dochody bieżące	23.630,-	23.630,-	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.630,-	23.630,-	100,0
85216	Zasiłki stałe	49.830,-	40.820,-	81,9
	- dochody bieżące	49.830,-	40.820,-	81,9
0970	wpływy z różnych dochodów (z tyt. nienależnie pobranych zasiłków stałych)	4.000,-	1.800,-	45,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.830,-	39.020,-	85,1
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	93.787,67	67.098,93	71,5
	- dochody bieżące	93.787,67	67.098,93	71,5
0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,17	---
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,58	---
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.140,-	31.500,-	54,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki europejskie (Kapitał Ludzki)	30.596,-	30.595,74	100,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy na współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich -			

2010	środki krajowe budżetu państwa (Kapitał Ludzki)	2.797,67	2.797,44	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.254,-	2.254,-	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.700,-	4.157,06	26,5
	- dochody bieżące	15.700,-	4.157,06	26,5
0830	Wpływy z usług	4.500,-	1.432,-	31,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.200,-	2.704,-	24,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,06	---
85295	Pozostała działalność	171.312,-	76.602,-	44,7
	- dochody bieżące	171.312,-	76.602,-	44,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.312,-	962,-	73,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170.000,-	75.640,-	44,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31.680,-	31.680,-	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31.680,-	31.680,-	100,0
	- dochody bieżące	31.680,-	31.680,-	100,0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.680,-	31.680,-	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.045.243,28	303.975,98	29,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546.000,-	0,00	
	- dochody majątkowe	546.000,-	0,00	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	546.000,-	0,00	100,0
90002	Gospodarka odpadami	355.200,-	185.335,20	---

	- dochody bieżące	355.200,-	185.335,20	---
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	355.200,-	184.810,40	52,0
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0,00	498,80	---
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,-	---
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,-	6.585,82	65,9
	- dochody bieżące	10.000,-	6.585,82	65,9
0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	10.000,-	6.585,82	65,9
90095	Pozostała działalność	134.043,28	112.054,96	83,
	- dochody bieżące	89.200,-	107.134,96	120,1
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.200,-	1.732,69	144,4
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88.000,-	44.595,86	50,7
0830	Wpływy z usług	0,00	2.883,86	---
0920	Pozostałe odsetki	0,00	122,55	---
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	57.350,-	---
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,-	---
	- dochody majątkowe	44.843,28	4.920,-	11,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4.920,-	---
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (usuwanie wyrobów zawierających azbest)	44.843,28	0,00	---
921	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	69.532,-	---
92113	Centra Kultury i sztuki	0,00	69.532,-	---
	-dochody bieżące	0,00	69.532,-	---
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z rozliczenia dotacji celowej Centrum Kultury Gminy Markowa)	0,00	69.532,-	---

OGÓŁEM DOCHODY:	<u>18.172.820,30</u>	<u>9.905.281,66</u>	<u>54,5</u>
z tego :			
- dochody bieżące	17.160.477,02	9.829.494,35	57,3
- dochody majątkowe	1.012.343,28	75.787,31	7,5

WÓJT
Tadeusz Bar
Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2015 rok	Wykonanie do 30.06.2015 r.	% wykonania
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 596,35	117 774,58	96,1%
01030	Izby rolnicze	13 000,00	8 178,23	62,9%
	Wydatki bieżące	13 000,00	8 178,23	62,9%
	Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	8 178,23	62,9%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego	13 000,00	8 178,23	62,9%
01095	Pozostała działalność	109 596,35	109 596,35	100,0%
	Wydatki bieżące	109 596,35	109 596,35	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	109 596,35	109 596,35	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 596,35	109 596,35	100,0%
	z tego :			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 948,95	1 948,95	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	107 447,40	107 447,40	100,0%
20	LEŚNICTWO	61 426,00	9 457,78	15,4%
02001	Gospodarka leśna	61 426,00	9 457,78	15,4%
	Wydatki bieżące	61 426,00	9 457,78	15,4%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	61 426,00	9 457,78	15,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950,00	7 544,91	50,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 650,00	5 488,80	47,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	914,33	96,2%

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 050,00	1 097,42	53,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	44,36	14,8%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 476,00	1 912,87	4,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 589,50	86,3%
4300	Zakup usług pozostałych	42 776,00	-1 126,63	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	700,00	450,00	64,3%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	884 250,00	52 269,37	5,9%
	z tego:			
60014	Drogi publiczne powiatowe	137 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe	137 000,00	0,00	0,0%
5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dokumentacja projektowa na wykonanie chodnika we wsi Husów)	7 000,00	0,00	0,0%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa chodnika przy drodze powiatowej we wsi Husów)	130 000,00	0,00	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne	240 750,00	52 269,37	21,7%
	Wydatki bieżące	175 750,00	52 269,37	29,7%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	175 750,00	52 269,37	29,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 750,00	52 269,37	29,7%
	1) bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w tym:	175 750,00	52 269,37	29,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	28 708,15	44,2%
4270	Zakup usług remontowych w tym:	2 500,00	2 301,33	92,1%
	remont drogi w Tarnawce	2 500,00	2 301,33	92,1%
4300	zakup usług pozostałych	108 250,00	21 259,89	19,6%
6050	Wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	65 000,00	0,00	0,0%
	budowa drogi dojazdowej do pól we wsi Markowa	25 000,00	0,00	0,0%

	budowa i modernizacja dróg we wsi Husów	40 000,00	0,00	0,0%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	435 500,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki majątkowe	435 500,00	0,00	0,0%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 500,00	0,00	0,0%
	w tym:			
	odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi w Markowej "Dworska i w Tarnawce "Na Kuchę"	266 000,00	0,00	0,0%
	odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi w Husowie (Biedroniówka i osuwisko obok Szkoły Podstawowej w Husowie)	169 500,00	0,00	0,0%
60095	Pozostała działalność	71 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe	21 000,00	0,00	0,0%
	z tego :			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,0%
	w tym:			
	wykonanie parkingu obok kościoła w Tarnawce	21 000,00	0,00	0,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	154 500,00	77 169,98	49,9%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 500,00	77 169,98	49,9%
	Wydatki bieżące	126 000,00	72 369,98	57,4%
	Wydatki jednostek budżetowych	126 000,00	72 369,98	57,4%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00	72 369,98	57,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 823,89	44,1%
4260	Zakup energii	15 000,00	9 411,60	62,7%
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 613,30	36,0%
	w tym :			
	- remont obiektów komunalnych	35 000,00	12 613,30	36,0%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 586,91	82,8%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	187,01	18,7%
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	26 909,27	76,9%
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	2 838,00	47,3%
	Wydatki majątkowe	28 500,00	4 800,00	16,8%
	z tego :			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup działek)	28 500,00	4 800,00	16,8%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000,00	14 304,70	43,3%
71014	Opracowania geodezyjno – kartograficzne	33 000,00	14 304,70	43,3%
	Wydatki bieżące	33 000,00	14 304,70	43,3%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	33 000,00	14 304,70	43,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	14 304,70	43,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	149,50	29,9%
4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	14 155,20	43,6%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 195 960,00	1 048 820,68	47,8%
75011	Urzędy Wojewódzkie	50 210,00	24 507,50	48,8%
	wydatki bieżące	50 210,00	24 507,50	48,8%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	50 210,00	24 507,50	48,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 210,00	24 507,50	48,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 500,00	48,8%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 180,00	3 505,00	48,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	502,50	48,8%
75022	Rady Gmin	60 000,00	25 427,61	42,4%
	wydatki bieżące	60 000,00	25 427,61	42,4%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	3 000,00	447,61	14,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	447,61	14,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	447,61	17,9%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	24 980,00	43,8%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	24 980,00	43,8%
75023	Urzędy Gmin	1 955 000,00	969 759,75	49,6%
	wydatki bieżące	1 955 000,00	969 890,23	49,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0%

3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 950 000,00	969 890,23	49,7%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 644 000,00	792 615,05	48,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 000,00	528 074,20	44,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	86 060,08	98,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230 000,00	108 112,08	47,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	9 199,21	36,8%
4140	Wpłaty na PFRON	16 000,00	7 788,00	48,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	53 381,48	53,4%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 000,00	177 275,18	57,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	51 260,10	51,3%
4260	Zakup energii	20 000,00	7 561,41	37,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	63 946,84	67,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	7 527,08	39,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 870,61	57,3%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	267,27	53,5%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 416,20	70,8%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 000,00	25 000,00	75,8%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500,00	5 189,28	94,4%
4580	Pozostałe odssetki	300,00	238,00	79,3%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	406,19	20,3%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 592,20	48,0%
	Wydatki majątkowe	0,00	-130,48	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-130,48	0,0%
75045	Komisje poborowe	500,00	449,27	89,9%
	wydatki bieżące	500,00	449,27	89,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	449,27	89,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	449,27	89,9%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	449,27	89,9%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 250,00	1 104,27	8,3%
	wydatki bieżące	13 250,00	1 104,27	8,3%
	Wydatki jednostek budżetowych	13 250,00	1 104,27	8,3%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 250,00	1 104,27	8,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	1 104,27	8,3%
75095	Pozostała działalność	117 000,00	27 572,28	23,6%
	wydatki bieżące	117 000,00	27 572,28	23,6%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 000,00	27 572,28	23,6%
4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	35 000,00	15 479,51	44,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	15 479,51	44,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	12 092,77	14,7%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 762,32	25,1%
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	3 540,85	5,9%
		7 000,00	4 789,60	68,4%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 621,00	19 480,00	94,5%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 141,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	1 141,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141,00	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	897,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	128,50	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18,50	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	0,00	0,0%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 480,00	19 480,00	100,0%
	wydatki bieżące	19 480,00	19 480,00	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich	19 480,00	19 480,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 352,73	5 352,73	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	778,18	778,18	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103,55	103,55	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 471,00	4 471,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 402,98	3 402,98	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 871,55	1 871,55	100,0%
		1 484,00	1 484,00	100,0%

4410	Podróże służbowe krajowe	47,43	47,43	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 724,29	10 724,29	100,0%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 724,29	10 724,29	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	231 450,00	87 712,08	37,9%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	231 450,00	87 712,08	37,9%
	wydatki bieżące	211 450,00	87 712,08	41,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	211 450,00	87 712,08	41,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	3 778,21	30,2%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	374,20	93,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	24,01	24,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 380,00	28,2%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 950,00	83 933,87	42,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	14 225,24	14,2%
4260	Zakup energii	25 000,00	20 200,25	80,8%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 915,97	96,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 280,00	65,6%
4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00	15 333,73	59,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 169,68	23,4%
4430	Pozostałe opłaty i składki	8 000,00	809,00	10,1%
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : zakup sprzętu hydraulicznego OSP Husów	20 000,00	0,00	0,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000,00	129 340,30	80,8%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	129 340,30	80,8%
	- wydatki na obsługę długu publicznego	160 000,00	129 340,30	80,8%
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	160 000,00	129 340,30	80,8%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	117 300,00	16 376,80	14,0%

75814	Różne rozliczenia finansowe	16 400,00	16 376,80	99,9%
	wydatki bieżące	16 400,00	16 376,80	99,9%
	Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 530,00	10 521,80	99,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,00	10 521,80	99,9%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 870,00	5 855,00	99,7%
4580	Pozostałe odsetki	5 870,00	5 855,00	99,7%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 900,00	0,00	0,0%
4810	rezerwy w tym :	100 900,00	0,00	0,0%
	- rezerwa ogólna	60 900,00	0,00	0,0%
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	40 000,00	0,00	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 269 761,36	4 331 130,45	38,4%
	w tym:			
80101	Szkoły podstawowe	3 899 877,36	1 917 844,90	49,2%
	wydatki bieżące	3 754 877,36	1 915 870,74	51,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 680,00	66 820,43	45,9%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	145 680,00	66 820,43	45,9%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	3 609 197,36	1 849 050,31	51,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 891 787,36	1 533 585,87	53,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 960,00	1 099 175,35	50,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 647,36	171 736,63	85,6%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	427 850,00	221 992,38	51,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 030,00	26 724,01	43,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 300,00	13 957,50	40,7%
		717 410,00	315 464,44	44,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	28 252,03	39,4%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500,00	6 742,28	21,4%
4260	Zakup energii	202 980,00	98 575,99	48,6%
4270	Zakup usług remontowych	144 120,00	14 596,91	10,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 965,00	57,8%
4300	Zakup usług pozostałych	85 040,00	43 081,18	50,7%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	4 208,86	40,1%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	1 281,72	10,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 993,47	62,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 870,00	114 700,00	75,0%
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	67,00	67,0%
	Wydatki majątkowe	145 000,00	1 974,16	1,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	132 000,00	1 974,16	1,5%
	Szkoła Podstawowa w Markowej	31 000,00	0,00	0,0%
	Szkoła Podstawowa w Husowie	101 000,00	1 974,16	2,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,0%
	w tym : Szkoła Podstawowa w Husowie	13 000,00	0,00	0,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 680,00	70 276,89	50,0%
	wydatki bieżące	140 680,00	70 276,89	50,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 883,40	41,9%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 883,40	41,9%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	136 180,00	68 393,49	50,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 780,00	48 457,13	47,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 280,00	35 074,10	44,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 489,21	94,6%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 600,00	7 069,00	48,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	824,82	39,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 400,00	19 936,36	58,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	135,00	9,0%
4260	Zakup energii	26 000,00	17 241,36	66,3%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10,00	0,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 550,00	75,0%
80104	Przedszkola	4 677 382,00	1 057 501,27	22,6%
	wydatki bieżące	2 121 882,00	1 017 065,39	47,9%

2310	dotacje	164 922,00	80 763,06	49,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bioeżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 400,00	13 502,10	44,4%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 522,00	67 260,96	50,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 300,00	25 470,49	43,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 300,00	25 470,49	43,0%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 897 660,00	910 831,84	48,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 262,00	752 524,29	50,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 562,00	539 758,53	47,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 300,00	88 736,89	80,5%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	213 500,00	109 277,22	51,2%
4120	Składka na Fundusz Pracy	30 500,00	13 551,65	44,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 398,00	158 307,55	38,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	30 354,62	44,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 700,00	15 662,66	32,8%
4260	Zakup energii	95 000,00	33 829,79	35,6%
4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	435,00	9,7%
300	Zakup usług pozostałych	24 898,00	11 425,66	45,9%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	9 268,91	35,6%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	1 729,53	35,3%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	2 358,18	22,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	543,20	45,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 200,00	52 700,00	75,1%
	- wydatki majątkowe	2 555 500,00	40 435,88	1,6%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	2 555 500,00	40 435,88	1,6%

	przebudowa i nadbudowa Przedszkola Markowa Górna	2 124 000,00	35 500,00	1,7%
	Przedszkole w Husowie	104 000,00	0,00	0,0%
	Przedszkole nr 2 Markowa	322 500,00	4 935,88	1,5%
	Przedszkole Nr 1 Markowa	5 000,00	0,00	0,0%
80110	Gimnazja	1 822 000,00	982 231,63	53,9%
	wydatki bieżące	1 822 000,00	982 231,63	53,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 820,00	38 941,04	45,9%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84 820,00	38 941,04	45,9%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1 737 180,00	943 290,59	54,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456 840,00	816 829,64	56,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 400,00	593 202,10	53,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 400,00	91 863,03	88,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 530,00	119 957,40	54,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 510,00	11 807,11	37,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 340,00	126 460,95	45,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	11 152,82	32,4%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	202,23	0,7%
4260	Zakup energii	115 900,00	49 329,67	42,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	8 332,42	45,8%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 967,91	39,4%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	793,46	26,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	715,44	28,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 640,00	53 850,00	75,2%
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	117,00	58,5%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	123 800,00	58 052,12	46,9%
	wydatki bieżące	123 800,00	58 052,12	46,9%
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 800,00	58 052,12	46,9%
4300	Zakup usług pozostałych	123 800,00	58 052,12	46,9%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	305 300,00	155 688,21	51,0%
	wydatki bieżące	305 300,00	155 688,21	51,0%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	51,01	10,2%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	51,01	10,2%
	Wydatki jednostek budżetowych	304 800,00	155 637,20	51,1%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 500,00	133 412,76	52,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 200,00	98 699,64	50,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	13 674,18	90,6%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 500,00	18 948,17	51,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 490,77	59,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	600,00	27,3%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 300,00	22 224,44	43,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	4 030,48	30,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	7 711,03	42,1%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	850,22	38,6%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	2 400,00	50,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	707,21	30,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	5 400,00	76,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 125,50	37,5%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 350,00	6 792,18	18,2%
	wydatki bieżące	37 350,00	6 792,18	18,2%
	Wydatki jednostek budżetowych	37 350,00	6 792,18	18,2%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 350,00	6 792,18	18,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	816,46	8,6%
4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	2 880,03	23,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	479,69	12,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	2 616,00	22,7%

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 052,00	13 605,30	19,4%
	wydatki bieżące	70 052,00	13 605,30	19,4%
	Wydatki jednostek budżetowych	70 052,00	13 605,30	19,4%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 650,00	5 228,21	9,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 850,00	3 999,21	9,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	374,98	3,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 700,00	746,85	9,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	107,17	9,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 402,00	8 377,09	51,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 000,00	7 341,09	81,6%
4300	Zakup usług pozostałych	1 102,00	36,00	3,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 000,00	76,9%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieżyw szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznychw	193 320,00	69 137,95	35,8%
	wydatki bieżące	193 320,00	69 137,95	35,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	3 054,51	45,6%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	3 054,51	45,6%

	Wydatki jednostek budżetowych	186 620,00	66 083,44	35,4%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 620,00	59 575,44	36,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 840,00	45 086,72	34,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 259,55	86,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 420,00	8 945,88	36,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	1 283,29	37,1%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	6 508,00	29,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	620,12	44,3%
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 500,00	179,88	1,9%
4260	Zakup energii	5 120,00	2 615,64	51,1%
4270	Zakup usług remontowych	1 780,00	211,55	11,9%
4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	480,81	41,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 040,00	2 400,00	78,9%
851	OCHRONA ZDROWIA	28 500,00	20 666,14	72,5%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00	17 286,14	72,0%
	wydatki bieżące	24 000,00	17 286,14	72,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	17 286,14	72,0%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	1 587,99	45,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	34,30	8,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	3,69	3,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 550,00	51,7%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	698,15	12,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	298,15	59,6%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	400,00	16,0%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
	- Dotacje (na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii)	15 000,00	15 000,00	100,0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,0%
85158	Izby Wyrzeźwień	3 500,00	3 380,00	96,6%
	wydatki bieżące	3 500,00	3 380,00	96,6%
	Dotacje celowe na zadania bieżące	3 500,00	3 380,00	96,6%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 380,00	96,6%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 674 838,25	1 931 757,15	52,6%
	z tego:			
85202	Domy pomocy społecznej	398 400,00	188 053,85	47,2%
	wydatki bieżące	398 400,00	188 053,85	47,2%
	Wydatki jednostek budżetowych	398 400,00	188 053,85	47,2%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 400,00	188 053,85	47,2%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 400,00	188 053,85	47,2%
85204	Rodziny zastępcze	65 560,00	30 244,74	46,1%
	wydatki bieżące	65 560,00	30 244,74	46,1%
	Wydatki jednostek budżetowych	65 560,00	30 244,74	46,1%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 560,00	30 244,74	46,1%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 560,00	30 244,74	46,1%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	250,00	16,7%
	wydatki bieżące	1 500,00	250,00	16,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	250,00	16,7%

	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	250,00	16,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	41,7%
85206	Wspieranie rodziny	27 997,00	11 562,38	41,3%
	wydatki bieżące	27 997,00	11 562,38	41,3%
	z tego :			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	0,00	0,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	22 797,00	11 562,38	50,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 650,00	10 255,90	49,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	7 691,43	48,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	1 181,86	93,1%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 960,00	1 293,65	43,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	28,96	6,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 147,00	1 306,48	60,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	606,26	50,5%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	547,00	410,22	75,0%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	290,00	72,5%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 195 600,00	1 197 966,49	54,6%
	z ubezpieczenia społecznego			
	wydatki bieżące	2 195 600,00	1 197 966,49	54,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 048 053,00	1 117 083,41	54,5%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0%
3110	Świadczenia społeczne	2 047 903,00	1 117 083,41	54,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	147 547,00	80 883,08	54,8%

	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 187,00	63 257,80	54,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 922,00	20 277,85	49,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 518,00	3 517,98	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 657,00	38 878,99	55,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	582,98	53,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 360,00	17 625,28	54,5%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	15 000,00	8 556,91	57,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,00	436,56	27,9%
4300	Zakup usług pozostałych	9 332,00	5 333,54	57,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	820,45	75,0%
4580	Pozostałe odsetki	4 400,00	2 050,10	46,6%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	78,72	31,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	349,00	49,9%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	9 280,00	6 582,37	70,9%
	wydatki bieżące	9 280,00	6 582,37	70,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	9 280,00	6 582,37	70,9%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 280,00	6 582,37	70,9%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 280,00	6 582,37	70,9%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	86 630,00	51 061,02	58,9%
	wydatki bieżące	86 630,00	51 061,02	58,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 630,00	51 061,02	58,9%
3110	Świadczenia społeczne	82 174,51	46 616,27	56,7%

3119	Świadczenia społeczne współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki własne JST)	4 455,49	4 444,75	99,8%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0%
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0%
85216	Zasiłki stałe	64 750,00	39 206,04	60,5%
	wydatki bieżące	64 750,00	39 206,04	60,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 360,13	27,2%
4580	Pozostałe odsetki	200,00	6,53	3,3%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	4 800,00	1 353,60	28,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 750,00	37 845,91	63,3%
3110	Świadczenia społeczne	59 750,00	37 845,91	63,3%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	440 932,25	240 917,58	54,6%
	wydatki bieżące	440 932,25	240 917,58	54,6%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	32,22	1,2%
3037	rózne wydatki na rzecz osób fizycznych związane z współfinansowaniem zadań realizowanych w ramach programów wsólnotowych (środki europejskie)	9 934,84	9 934,84	100,0%
3039	rózne wydatki na rzecz osób fizycznych związane z współfinansowaniem zadań realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	525,96	525,96	100,0%
3110	Świadczenia społeczne	2 220,00	2 220,00	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	425 451,45	228 204,56	53,6%

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 178,72	195 008,17	55,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	122 130,20	49,6%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników związane z współfinansowaniem zadań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	12 801,55	12 239,64	95,6%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	677,80	648,02	95,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 699,29	93,8%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne związane z współfinansowaniem zadań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	991,10	961,20	97,1%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	52,46	50,89	97,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 800,00	23 524,84	51,4%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z współfinansowaniem zadań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	5 250,71	5 102,55	97,2%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	278,00	270,17	97,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 360,00	3 315,98	52,1%
4127	Składki na Fundusz Pracy związane z współfinansowaniem zadań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	158,76	157,13	99,0%

4129	Składki na Fundusz Pracy związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	8,34	8,26	99,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 800,00 72 272,73	6 900,00 33 196,39	50,0% 45,9%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	50,00	22,58	45,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 034,00	1 392,60	45,9%
4260	Zakup energii	4 000,00	1 401,51	35,0%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	116,85	39,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	22 030,00	9 285,68	42,2%
4307	Zakup usług pozostałych związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	23 437,93	10 795,73	46,1%
4309	Zakup usług pozostałych związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	1 240,80	571,52	46,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 701,20	46,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 866,88	47,9%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	4 580,84	71,6%
4447	Odpisy na ZFŚŚ związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	265,92	259,73	97,7%
4449	Odpisy na ZFŚŚ związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	14,08	13,75	97,7%
4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	548,52	42,2%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	639,00	32,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 327,00	54 517,93	48,1%
	wydatki bieżące	113 327,00	54 517,93	48,1%
	Wydatki jednostek budżetowych	113 327,00	54 517,93	48,1%
	w tym :			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 630,00	51 987,80	49,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	28 016,59	67,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 290,29	86,6%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 240,00	4 760,96	36 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	55,96	29,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 900,00	15 864,00	33,8%
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 697,00	2 530,13	37,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	957,60	21,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 097,00	1 572,53	75,0%
85295	Pozostała działalność	268 862,00	111 394,75	41,4%
	wydatki bieżące	268 862,00	111 394,75	41,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 450,00	111 103,20	41,5%
3110	Świadczenia społeczne	267 450,00	111 103,20	41,5%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 412,00	291,55	20,6%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 412,00	291,55	20,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	11,55	3,7%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	280,00	46,7%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	5 000,00	0,00	0,0%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,0%

	- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,0%
	Dotacja	5 000,00	0,00	0,0%
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Powiatu Przeworskiego na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych)	5 000,00	0,00	0,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 680,00	40 245,56	77,9%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 680,00	40 245,56	77,9%
	wydatki bieżące	51 680,00	40 245,56	77,9%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 073,58	2 073,58	100,0%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	2 073,58	2 073,58	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 606,42	38 171,98	76,9%
3240	Stypendia dla uczniów	49 606,42	38 171,98	76,9%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 643 993,28	1 622 028,56	61,3%
	w tym:			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 883 450,00	1 289 983,65	68,5%
	Wydatki majątkowe	1 883 450,00	1 289 983,65	68,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 450,00	57 860,91	15,1%
	w tym:			
	budowa studni głębinowych w Markowej	80 250,00	16 728,00	20,8%
	wykonanie studni głębinowych w Husowie i Tarnawce S-7,8,9,10	181 600,00	41 132,91	22,7%

	Opracowanie projektu technicznego " Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Markowej	121 600,00	0,00	0,0%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich (środki PROW) - budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów etap III	546 000,00	523 504,00	95,9%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych 9(środki własne budżetu gminy) - budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów etap III	954 000,00	708 618,74	74,3%
90002	Gospodarka odpadami	355 200,00	138 022,33	38,9%
	wydatki bieżące	355 200,00	138 022,33	38,9%
	Wydatki jednostek budżetowych	355 200,00	138 022,33	38,9%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 900,00	16 209,12	23,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	11 606,40	21,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	1 929,02	42,9%
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2 000,00	353,85	17,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 900,00	2 319,85	23,4%
		285 300,00	121 813,21	42,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 927,61	38,6%
4300	Zakup usług pozostałych	280 300,00	119 885,60	42,8%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0%
	w tym :			

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
90013	Schroniska dla zwierząt	4 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	70 409,38	58,7%
	wydatki bieżące	120 000,00	70 409,38	58,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	70 409,38	58,7%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	70 409,38	58,7%
4260	Zakup energii	80 000,00	50 885,56	63,6%
4300	Zakup usług pozostałych	39 850,00	19 523,82	49,0%
430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0%
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	205 000,00	107 498,00	52,4%
	wydatki majątkowe	60 000,00	35 000,00	58,3%
	Dotacja	60 000,00	35 000,00	58,3%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	35 000,00	58,3%
	wydatki bieżące	145 000,00	72 498,00	50,0%
	Dotacja	145 000,00	72 498,00	50,0%
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	145 000,00	72 498,00	50,0%

90095	Pozostała działalność	72 343,28	16 115,20	22,3%
	wydatki bieżące	20 000,00	16 115,20	80,6%
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	16 115,20	80,6%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich	20 000,00	16 115,20	80,6%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 115,20	80,6%
	- wydatki majątkowe	52 343,28	0,00	0,0%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych (usuwanie wyrobów zawierających azbest)	52 343,28	0,00	0,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 004 091,00	386 974,60	38, 6
	w tym:			
92113	Centra Kultury i Sztuki	530 400,00	275 395,00	51,9%
	- wydatki bieżące	530 400,00	275 395,00	51,9%
	Dotacja	530 400,00	275 395,00	51,9%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 400,00	267 395,00	51,2%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania związane z profilaktyką - przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii)	8 000,00	8 000,00	100,0%
92116	Biblioteki	200 000,00	99 999,00	50,0%
	- wydatki bieżące	200 000,00	99 999,00	50,0%
	Dotacja	200 000,00	99 999,00	50,0%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	99 999,00	50,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0%
	Dotacja	10 000,00	10 000,00	100,0%

2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Markowej)	10 000,00	10 000,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	263 691,00	1 580,60	0,6%
	wydatki bieżące	26 391,00	0,00	0,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	26 391,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 391,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 491,00	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,0%
	- wydatki majątkowe	237 300,00	1 580,60	0,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (prace przygotowawcze do budowy Muzeum Polaków Ratujących Żydów)	237 300,00	1 580,60	0,7%
26	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	196 000,00	68 489,00	34,9%
92601	Obiekty sportowe	70 000,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0%
	w tym:			
	Stadion w Husowie	20 000,00	0,00	0,0%
	Stadion w Markowej	50 000,00	0,00	0,0%
92695	Pozostała działalność	126 000,00	68 489,00	54,4%
	wydatki bieżące	126 000,00	68 489,00	54,4%
	Dotacja	118 000,00	68 400,00	58,0%

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000,00	68 400,00	58,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	89,00	1,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	89,00	2,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0%
	OGÓŁEM WYDATKI	<u>22 854 967,24</u>	<u>9 973 997,73</u>	43,6%
	w tym :			
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17 144 373,96</u>	<u>8 600 353,92</u>	50,2%
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>5 710 593,28</u>	<u>1 373 643,81</u>	24,1%


WÓJT
 Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań zleconych oraz planu dotacji związanych z realizacją tych zadań, w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

I. Wydatki

Dział rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan wydatków	Wykonanie do 30.06.2015 r.	% wyk. planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01095	Pozostała działalność	109.596,35	109.596,35	100,0
	Wydatki bieżące	109.596,35	109.596,35	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	109.596,35	109.596,35	100,0
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109.596,35	109.596,35	100,0
	z tego :			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,-	200,-	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.948,95	1.948,95	100,0
4430	Różne opłaty i składki	107.447,40	107.447,40	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy Wojewódzkie	50.710,-	24.956,77	49,2
	wydatki bieżące	50.210,-	24.507,50	48,8
	Wydatki jednostek budżetowych	50.210,-	24.507,50	48,8
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.210,-	24.507,50	48,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,-	20.500,-	48,8
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.180,-	3.505,-	48,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030,-	502,50	48,8
75045	Komisje poborowe	500,-	449,27	89,8
	wydatki bieżące	500,-	449,27	89,8
	Wydatki jednostek budżetowych	500,-	449,27	89,8

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,-	449,27	89,8
4300	Zakup usług pozostałych	500,-	449,27	89,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20.621,-	19.480,-	94,5
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące	1.141,-	-----	
	Wydatki jednostek budżetowych	1.141,-	-----	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897,-	-----	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,50	-----	
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,50	-----	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,-	-----	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244,-	-----	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,-	-----	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatki bieżące	19.480,- 19.480,-	19.480,- 19.480,-	100,0 100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	8.755,71	8.755,71	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.959,34	4.959,34	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	778,18	778,18	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	103,55	103,55	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.471,-	4.471,-	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.796,37	3.796,37	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.871,55	1.871,55	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.484,-	1.484,-	100,0
4410	Składki na Fundusz Pracy	47,43	47,43	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.724,29	10.724,29	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.724,29	10.724,29	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2.191.966,-	1.195.249,58	54,5

85212	z tego: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.173.200,-	1.186.060,12	54,6
	wydatki bieżące	2.173.200,-	1.186.060,12	54,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.048.053,-	1.117.083,41	54,5
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,-	---	--
3110	Świadczenia społeczne	2.047.903,-	1.117.083,41	54,5
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	125.147,-	68.976,71	55,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.745,-	62.037,16	55,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.882,-	19.257,85	49,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.518,-	3.517,98	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69.305,-	38.703,37	55,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.040,-	557,96	53,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.402,-	6.939,55	55,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.564,-	436,56	27,9
4300	Zakup usług pozostałych	9.024,-	5.333,54	59,1
4410	Podróże służbowe krajowe	20,-	---	---
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,-	820,45	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,-	349,-	49,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.000,-	3.613,91	90,3
	wydatki bieżące	4.000,-	3.613,91	90,3
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	4.000,-	3.613,91	90,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,-	3.613,91	90,3

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000,-	3.613,91	90,3
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2.254,-	2.220,-	98,5
	wydatki bieżące	2.254,-	2.220,-	98,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.220,-	2.220,-	98,5
3110	Świadczenia społeczne	2.220,-	2.220,-	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	34,-	-----	---
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34,-	-----	---
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,-	-----	---
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.200,-	2.664,-	23,8
	wydatki bieżące	11.200,-	2.664,-	23,8
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	11.200,-	2.664,-	23,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.200,-	2.664,-	23,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.200,-	2.664,-	23,8
85295	Pozostała działalność	1.312,-	691,55	52,7
	wydatki bieżące	1.312,-	691,55	52,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,-	400,-	100,0
3110	Świadczenia społeczne	400,-	400,-	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	912,-	291,55	32,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	912,-	291,55	32,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,-	11,55	3,7
4300	Zakup usług pozostałych	600,-	280,-	46,7
	RAZEM WYDATKI	<u>2.372.893,35</u>	<u>1.349.853,70</u>	<u>56,9</u>

II. Dotacje (celowe na finansowanie zadań zleconych).

Dział rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan dotacji	Wykonanie do 30.06.2015r.	% wyk. planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01095	Pozostała działalność	109.596,35	109.596,35	100,0
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109.596,35	109.596,35	100,0
		109.596,35	109.596,35	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego:	50.710,-	25.042,27	49,4
75011	Urzędy wojewódzkie	50.210,-	24.507,50	48,8
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.210,-	24.507,50	48,8
75045	Komisje poborowe	500,-	449,27	89,8
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,-	449,27	89,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym :	20.621,-	20.051,-	97,2
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.141,-	571,-	50,1
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.126,-	571,-	50,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.480,-	19.480,-	100,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz			

	innych zadań zleconych gminie ustawami	19.480,-	19.480,-	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	2.191.966,-	1.214.642,-	55,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.173.200,-	1.205.000,-	55,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.173.200,-	1.205.000,-	55,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.000,-	3.722,-	93,0
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,-	3.722,-	93,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.254,-	2.254,-	100,0
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.254,-	2.254,-	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.200,-	2.704,-	24,1
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.200,-	2.704,-	24,1
85295	Pozostała działalność	1.312,-	962,-	73,3
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.312,-	962,-	73,3
	RAZEM DOTACJE	<u>2.372.893,35</u>	<u>1.369.331,62</u>	<u>57,7</u>

WOJCI
Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy wykonywanych na podstawie porozumień

I. Dotacje :

Dział	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan na 2015 rok	Wykonanie do 30.06.2015 r.	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	336.500,-	----	---
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dochody majątkowe	336.500,- 336.500,-	----- -----	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	336.500,-	----	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	310.612,-	155.305,-	50,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dochody bieżące	15.000,- 15.000,-	7.500,- 7.500,-	50,0 50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.000,-	7.500,-	50,0
80104	Przedszkola - dochody bieżące	295.612,- 295.612,-	147.805,- 147.805,-	50,0 50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295.612,-	147.805,-	50,0

852	POMOC SPOŁECZNA	301.800,-	172.812,-	57,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.200,-	3.122,-	74,3
	- dochody bieżące	4.200,-	3.122,-	74,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.200,-	3.122,-	74,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23.630,-	23.630,-	100,0
	- dochody bieżące	23.630,-	23.630,-	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.630,-	23.630,-	100,0
85216	Zasiłki stałe	45.830,-	39.020,-	85,1
	- dochody bieżące	45.830,-	39.020,-	85,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.830,-	39.020,-	85,1
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	58.140,-	31.400,-	54,0
	- dochody bieżące	58.140,-	31.400,-	54,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.140,-	31.400,-	54,0
85295	Pozostała działalność	170.000,-	75.640,-	44,5
	- dochody bieżące	170.000,-	75.640,-	44,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170.000,-	75.640,-	44,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31.680,-	31.680,-	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31.680,-	31.680,-	100,0
	- dochody bieżące	31.680,-	31.680,-	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.680,-	31.680,-	100,0
	Razem dotacje	<u>980.592,-</u>	<u>359.797,-</u>	<u>36,7</u>

II. Wydatki :

Dział	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan na 2015 rok	Wykonanie do 30.06.2015 r.	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	336.500,-	----	---
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe	336.500,- 336.500,-	---- ----	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336.500,-	---	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	310.612,-	155.113,-	49,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	15.000,- 15.000,-	7.638,- 7.638,-	50,9 50,9
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	15.000,-	7.638,-	50,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,-	7.638,-	50,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,-	7.638,-	50,9
80104	Przedszkola - wydatki bieżące	295.612,- 295.612,-	147.475,- 147.475,-	49,9 49,9
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	295.612,-	147.475,-	49,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295.612,-	147.475,-	49,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.612,-	147.475,-	49,9
852	POMOC SPOŁECZNA	301.800,-	163.299,16	54,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące	4.200,- 4.200,-	2.968,46 2.968,46	70,7 70,7
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	4.200,-	2.968,46	70,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.200,-	2.968,46	70,7
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.200,-	2.968,46	70,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	23.630,- 23.630,-	20.502,39 20.502,39	86,8 86,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.630,-	20.502,39	86,8

3110	Świadczenia społeczne	23.630,-	20.502,39	86,8
85216	Zasiłki stałe	45.830,-	37.845,91	82,6
	- wydatki bieżące	45.830,-	37.845,91	82,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.830,-	37.845,91	82,6
3110	Świadczenia społeczne	45.830,-	37.845,91	82,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	58.140,-	31.302,-	82,6
	- wydatki bieżące	58.140,-	31.302,-	82,6
	Wydatki jednostek budżetowych	58.140,-	31.302,-	53,8
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.140,-	31.302,-	53,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.844,-	22.422,-	50,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.740,-	3.740,-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.366,-	4.502,-	53,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.190,-	638,-	53,6
85295	Pozostała działalność	170.000,-	70.680,40	41,6
	wydatki bieżące	170.000,-	70.680,40	41,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170.000,-	70.680,40	41,6
3110	Świadczenia społeczne	170.000,-	70.680,40	36,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31.680,-	30.537,58	96,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31.680,-	30.537,58	96,3
	- wydatki bieżące	31.680,-	30.537,58	96,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.680,-	30.537,58	96,3
3240	Stypendia dla uczniów	31.680,-	30.537,58	96,3
	Razem wydatki	<u>980.592</u>	<u>348.949,74</u>	<u>35,6</u>


WÓJT
Tadeusz Bar
Tadeusz Bar

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 r.**

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan wydatków	Wykonanie do 30.06.2015r.	% wyk. planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ z tego:	130.000,-	---	
60014	Drogi publiczne powiatowe	130.000,-	---	
	Wydatki majątkowe	130.000,-	---	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (chodnik przy drodze powiatowej w Husowie na odcinku od Domu Społecznego do Zespołu Szkół im. Jana Raka)	130.000,-	---	
801	Oświata i wychowanie	30.400,-	13.502,10	44,4
80104	Przedszkola	30.400,-	13.502,10	44,4
	wydatki bieżące	30.400,-	13.502,10	44,4
	Dotacja celowa na zadania bieżące	30.400,-	13.502,10	44,4
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30.400,-	13.502,10	44,4

851	OCHRONA ZDROWIA	3.500,-	3.380,-	96,6
85158	Izby Wytrzeźwień	3.500,-	3.380,-	96,6
	wydatki bieżące	3.500,-	3.380,-	96,6
	Dotacja celowa na zadania bieżące	3.500,-	3.380,-	96,6
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie)	3.500,-	3.380,-	96,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.000,-	---	---
	Wydatki bieżące	5.000,-	---	---
	Dotacje ceowa na zadania bieżące	5.000,-	---	---
2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa dla Powiatu Przeworskiego na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Przeworsku)	5.000,-	---	---
	RAZEM	<u>168.900,-</u>	<u>16.882,10</u>	<u>10,0</u>

WÓJT
Tadeusz Bar

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
za I półrocze 2015 r.**

I . Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

Dochody :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2015 r.	Wykonanie do 30.06.2015r.	% wyk.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40.000,-	38.781,02	96,9
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40.000,-	38.781,02	96,9
049	- dochody bieżące wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40.000,-	38.781,02	
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,-	38.781,02	96,9
	Razem dochody	40.000,-	38.781,02	96,9

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2015 r.	Wykonanie do 30.06.2015 r.	% wyk.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	7.000,-	3.900,-	55,7
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące	3.000,- 3.000,-	1.500,- 1.500,-	50,0 50,0
	Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,- 3.000,-	1.500,- 1.500,-	50,0 50,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	1.500,-	50,0
80110	Gimnazja wydatki bieżące	4.000,- 4.000,-	2.400,- 2.400,-	60,0 6
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	4.000,-	2.400,-	60,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,-	2.400,-	60,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	2.400,-	60,0
851	OCHRONA ZDROWIA tego:	25.000,-	17.286,14	72,0
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące	1.000,- 1.000,-	--- ---	--- ---
	Wydatki jednostek budżetowych Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,- 1.000,-	--- ---	-- -
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	---	---
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące	24.000,- 24.000,-	17.286,14 17.286,14	72,0 72,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	9.000,-	2.286,14	25,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.500,-	1.587,99	45,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,-	34,30	8,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,-	3,69	3,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,- 5.500,-	1.550,- 698,15	51,7 12,7

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	298,15	59,6
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,-	400,-	16,0
4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	---	---
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	---	---
	Dotacje (na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi)	15.000,-	15.000,-	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000,-	15.000,-	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	8.000,-	8.000,-	100,0
92113	Centra Kultury i Sztuki - wydatki bieżące	8.000,- 8.000,-	8.000,- 8.000,-	100,0 100,0
	Dotacja	10.000,-	8.000,-	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,-	8.000,-	100,0
	Razem wydatki	40.000,-	29.186,14	73,0

80

II. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Dochody :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2015 r.	Wykonanie do 30.06.2015 r.	% wyk.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,-	6.585,82	65,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,-	6.585,82	65,9
	- dochody bieżące	10.000,-	6.585,82	65,9
0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,-	6.585,82	65,9
	Razem dochody	10.000,-	6.585,82	65,9

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2015 r.	Wykonanie do 30.06.2015 r.	% wyk.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,-	---	---
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.000,-	---	---
	Wydatki majątkowe	8.000,-	---	---
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,-	---	---
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.000,-	---	---
	wydatki bieżące	2.000,-	---	---
	Wydatki jednostek budżetowych	2.000,-	---	---
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,-	---	---
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	---	---
	Razem wydatki	10.000,-	---	---

III Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2015 r.	Wykonanie do 30.06.2015 r.	% wyk.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	355.200,-	184.810,40	52,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - dochody bieżące	355.200,-	184.810,40	52,0
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	355.200,-	184.810,40	52,0
	Razem dochody	355.200,-	184.810,40	52,0

Wydatki :

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu)	Plan 2015 r.	Wykonanie do 30.06.2015 r.	% wyk.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	355.200,-	138.022,33	38,9
90002	Gospodarka odpadami	355.200,-	138.022,33	38,9
	wydatki bieżące	355.200,-	138.022,33	38,9
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	355.200,-	138.022,33	38,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.900,-	16.209,12	23,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.500,-	11.606,40	21,7
4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	4.500,-	1.929,02	42,9

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.000,-	353,85	17,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.900,-	2.319,85	23,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285.300,-	121.813,21	42,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	1.927,61	35,8
4300	Zakup usług pozostałych	280.300,-	119.885,60	42,8
	Razem wydatki	355.200,-	138.022,33	38,9

WÓJT
Tadeusz Bar
Tadeusz Bar

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

I . Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2015 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Plan dotacji	Wykonanie do 30.06.2015r.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Centrum Kultury	522.400,00	267.395,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	Dotacja podmiotowa
Centrum Kultury	8.000,00	8.000,00	Dotacja celowa na zadania z zakresu profilaktyki - przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	Dotacja celowa na wydatki bieżące
Biblioteka	200.000,00	99.999,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	Dotacja podmiotowa
Gmina Rzeszów	3.500,00	3.380,00	Dotacja celowa dla Gminy Rzeszów na prowadzenie Izby Wyrzeźwień	Dotacja celowa na wydatki bieżące
Zakład Gospodarki Komunalnej	145.000,00	72.498,00	dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej - dopłata do ceny 1 m ³ ścieków w Markowej dla odbiorców należących do grupy I - w kwocie 0,88 zł, dopłata do 1 m ³ wody pobieranej z wodociągu Tarnawka na obszarze wsi Tarnawka i Husów w kwocie - 10,62 zł, dopłata do 1 m ³ ścieków na obszarze wsi Tarnawka w kwocie - 8,26 zł.	Dotacja przedmiotowa

Zakład Gospodarki Komunalnej	60.000,00	35.000,00	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dotacja celowa na zakup sprzętu	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne
Powiat Łańcucki	130.000,00	----	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie dokumentacji projektowej i budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Husów na odcinku od Domu Społecznego do Zespołu Szkół im. Jana Raka	Dotacja celowa, pomoc finansowa dla powiatu
Powiat Przeworski	5.000,00	-----	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Przeworsku	Dotacja celowa na pomoc finansowa dla powiatu
Jednostki samorządu terytorialnego	30.400,00	13.502,10	Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Gać i Gminy Łańcut	Dotacje celowe na zadania bieżące
Ogółem	1.104.300,00	499.774,10	45,3 %	

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2015 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Wykonanie do 30.06.2015 r.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej	134.522,00	67.260,96	Koszty bieżące utrzymania dzieci w Przedszkolu Niepublicznym	podmiotowa
LKS-Y z terenu Gminy (Markowa, Husów i Tarnawka)	118.000,00	68.400,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży w gminie zgodnie z Uchwałą Nr XX/88/12 Rady Gminy Markowa z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowania sportu na terenie Gminy Markowa	celowa na zadania bieżące
Izba Rolnicza	13.000,00	8.178,23	Wpłata 2 % na rzecz Izby Rolniczej	Wpłata
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	52.343,28	-----	Zadania zawarte w „Gminnym programie usuwania azbestu” związane z usuwaniem azbestu z nieruchomości stanowiących własność mieszkańców Gminy Markowa zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)	celowa na wydatki majątkowe
Towarzystwo Przyjaciół Markowej	10.000,00	10.000,00	Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	celowa na wydatki bieżące
Podmioty wybrane w drodze konkursu	15.000,00	15.000,00	Zadania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania	celowa na zadania bieżące

tj. TPM Markowa, ZHP Łańcut, LKS „Markovia”, LKS „Pogórze” w Husowie, Ruch Apostolstwa Młodzież Arch. Przem. Tow.Ośw. Kult. „TAHUMA” w Tarnawce			narkomanii zgodnie z ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)	
Ogółem	342.865,28	168.839,19	49,2 %	

WÓJT
Tadeusz Bar
Tadeusz Bar

**Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminy Markowa
na dzień 30 czerwca 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
Należności ogółem	3.077.823,98
tym : - należności wymagalne	986.213,23
- pozostałe należności	2.091.610,75
Zobowiązania ogółem	5.701.632,67
w tym : zobowiązania wymagalne	0

WÓJT
Tadeusz Bar
Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Markowa za I półrocze 2015 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

§	Treść	planowane	wykonane	%
	Przychody	4.970.646,94	2.551.244,94	51,3
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	500.000,00	500.000,00	100,0
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	2.051.244,94	2.051.244,94	100,0
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2.419.402,00	-----	-----

§	Treść	planowane	wykonane	%
	Rozchody	288.500,00	71.600,00	24,8
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	288.500,00	71.600,00	24,8

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków wydzielonych
rachunków bankowych jednostek budżetowych za I półrocze 2015 r.**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dochody	38,6 %	429.400,-	165.878,93
z tego :			
Szkoła Podstawowa Markowa (Dział 801 rozdz. 80101)	49,0 %	95.600,-	46.826,19
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		500,-	27,00
§ 0750 Wpływy z najmu lokali		4.000,-	800,00
§ 0830 Wpływy z usług		85.000,-	45.998,00
§ 0920 Pozostałe odsetki		100,-	1,19
§ 0960 Darowizny w postaci pieniężnej		6.000,-	-----
Szkoła Podstawowa w Husowie (Dział 801 rozdz. 80101)	37,9 %	110.000,-	49.109,24
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		500,-	---
§ 0750 Wpływy z najmu lokali		3.500,-	---
§ 0830 Wpływy z usług		100.000,-	49.108,20
§ 0920 Pozostałe odsetki		100,-	1,04
§ 0960 Darowizny w postaci pieniężnej		5.900,-	---
Gimnazjum Markowa (Dział 801 rozdz. 80110)	2,7 %	11.000,-	300,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		900,-	18,-
§ 0750 Wpływy z najmu lokali		2.000,-	282,00
§ 0830 Wpływy z usług		4.000,-	-----
§ 0920 Pozostałe odsetki		100,-	-----

§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej		4.000,-	-----
Przedszkole Nr 1 Markowa				
(Dział 801 rozdz. 80104)		31,0 %	48.600,-	15.084,10
§ 0830	Wpływy z usług		45.500,-	15.084,10
§ 0920	Pozostałe odsetki		100,-	----
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej		3.000,-	----
Przedszkole Nr 2 Markowa		31,6 %	86.600,-	27.738,40
(Dział 801 rozdz. 80104)				
§ 0750	wpływy z najmu lokali		5.500,-	2.400,-
§ 0830	Wpływy z usług		76.000,-	25.338,40
§ 0920	Pozostałe odsetki		100,-	-----
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej		5.000,-	----
Przedszkole w Husowie		34,6 %	77.600,-	26.821,-
(Dział 801 rozdz. 80104)				
§ 0830	Wpływy z usług		75.000,-	26.821,-
§ 0920	Pozostałe odsetki		100,-	-----
§ 0960	Darowizny w postaci pieniężnej		2.500,-	-----
Wydatki		31,3 %	429.400,-	134.198,22
z tego :	Szkoła Podstawowa Markowa			
	(dział 801 rozdz. 80101)	44,1 %	95.600,-	42.154,32
	w tym :			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		3.500,-	1.769,44
§ 4220	zakup żywności		83.000,-	40.233,23
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.600,-	---
§ 4260	zakup energii		5.500,-	---
§ 4300	zakup usług pozostałych		1.000,-	151,65
Szkoła Podstawowa w Husowie		37,0 %	110.000,-	40.733,36
(dział 801 rozdz. 80101)				
w tym :				
§ 4210	zakup usług pozostałych		3.500,-	600,92
§ 4220	zakup żywności		95.000,-	39.981,19

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.600,-	----
§ 4300 zakup usług pozostałych		2.000,-	151,25
§ 4260 zakup energii		5.900,-	----
Gimnazjum Markowa (dział 801 rozdz. 80110)	0,00 %	11.000,-	----
§ 4210 zakup usług pozostałych		4.000,-	----
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4.000,-	----
§ 4300 zakup usług pozostałych		3.000,-	----
Przedszkole Nr 1 Markowa (dział 801 rozdz. 80104)	23,0 %	48.600,-	11.177,60
w tym :			
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		4.500,-	---
§ 4220 zakup żywności		43.500,-	11.164,81
§ 4300 zakup usług pozostałych		600,-	12,79
Przedszkole Nr 2 Markowa (dział 801 rozdz. 80104)	24,6 %	86.600,-	21.313,77
w tym :			
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		5.500,-	---
§ 4220 zakup żywności		75.100,-	21.274,14
§ 4260 zakup energii		5.500,-	---
§ 4300 zakup usług pozostałych		500,-	39,63
Przedszkole w Husowie (dział 801 rozdz. 80104)	25,0 %	77.600,-	18.819,17
w tym :			
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		6.000,-	54,30
§ 4220 zakup żywności		71.000,-	18.694,96
§ 4300 zakup usług pozostałych		600,-	69,91

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r. - 0

WÓJT
Tadeusz Bar

Centrum Kultury Gminy Markowa
37-120 Markowa
pow. łańcucki, woj. podkarpackie
Tel. 017 226 63 48
NIP 815-10-99-849, Reg. 001000545

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego CKGM

za I półrocze 2015 r


Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Dochody ogółem	579 945 zł	302 677,90
1	dotacja podmiotowa z UG	522 400 zł	267 395
2	dochody własne	40 500 zł	17 931,21
3	Pozostałe dochody	500 zł	806,69
4	Śr.pieniężne z ub.roku	8 545 zł	8 545
5	dotacja celowa na zadania z działaln profilakt.	8 000 zł	8 000
II	Koszty ogółem	617 945 zł	297 606,62
1	Wynagrodzenia osobowe	270 565 zł	145 804,42
2	Wynagrodzenia instr. Godz. Płatnych	48 440 zł	24 962,30
3	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	14 900 zł	1 963,31
4	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	45 300 zł	25 155,28
5	Koszty zużycia mat. i zakup wypos.	36 400 zł	13 253,20
6	Koszty utrzymania zespołów	70 060 zł	20 833,05
7	Koszty remontowe	32 784 zł	26 194,34
8	Energia elektryczna i gaz	24 100 zł	15 167,81
9	Opłaty telekom. Internet i pocz.	6 000 zł	3 242,17
10	opłaty i podatki	5 439 zł	4 136,82
11	usługi obce	13 000 zł	12 677,57
12	Koszty wydarzeń kulturaln.	12 957 zł	4 216,35
13	Amortyzacja	38 000 zł	0


Markowa 4 sierpień 2015 r

Stan śr.pieniężnych 1897,16
Stan należności z tyt usług 383,85
Stan należn.z tyt pod.Vat 4 448,50
Stan zobowiazań 0

WÓJTA

Tadeusz Bar

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury Gminy Markowa

Halina

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa

Jan Kijan

Centrum Kultury Gminy Markowa
37-120 Markowa
pow. Ikańcucki, woj. podkarp.skie
Tel. 017 226 53 46
NIP 815-15-99-849, Reg. 001000561

Sprawozdanie z wykonania
Planu Rzeczowo-Finansowego
Centrum Kultury Gminy Markowa
za I półrocze 2015 r

I Dochody **302 677,90**

w tym:

1. dotacja podmiotowa z UG 267 395,00

2. dochody własne 17 931,21

w tym:

- z wynajmu 10 440,21

- za uczestnictwo w zajęciach tanecznych. 4 500,00

- za bilety wstępu na zabawy taneczne. 906,00

- za ogrzewanie Sklepu GS 1 765,00

-sprzedaż złomu 320,00

3. Pozostałe przychody 806,69

4. Śr. pieniężne z ub. roku 8 545,00

5. dotacja celowa na wydatki związane z działaln.
Profilaktyczną 8 000,00

II Koszty

297 606,62

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

145 804,42

1. płace pracowników	121 256,32
2.umowa-zlecenie-zatrudnienie	
specjalisty bhp	900,00
3. ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	9 248,10
4. nagrody dla instruktorów z okazji	
organiz.jubileuszu Zespołów	2 400,00
5.rekompensata sądowa U. Opałka	12 000,00

2. Wynagrodzenia instruktorów godzinowo - płatnych

24 962,30

-Instruktor Orkiestry Dętej w Husowie	7 920,00
-Instruktor Chóru Męskiego w Markowej	3 600,00
-instruktor chóru mieszanego w Husowie	600,00
-instruktor. Orkiestry Dętej w Markowej	5 800,00
- Instruktor Zespołu Taneczn. w Huso	2 100,00
-Instruktorzy warsztatów	500,00
-Instruktor Zespołu „Markusy”	4 442,30

3.Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **1 963,31**

-ryczałt samochodowy 1 242,03

-delegacje służbowe 721,28

4 .Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **25 155,28**

-ubezpieczenia społeczne 23 358,85

-fundusz pracy 1 796,43

5.Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia **13 253,20**

-zużycie mialu węglowego 7 939,00

-śr.czystości 1 077,00

-materiały biurowe 1 037,63

-zakup żaluzji do Sali tanecznej 1 320,00

- zakup pozost.mat. 1 879,57

6.Koszty utrzymania Zespołów **20 833,05**

-Orkiestra Dęta w Markowej 4 474,14

-Orkiestra Dęta w Husowie 3 856,54

-Zespół Taneczny „Markusy” 2 394,94

-Zespół „ Markowianie” 2 085,23

-Zespół Śpiewaczy w Markowej 4 105,77

-Zespół Śpiewaczy w Husowie 216,00

-Chór Męski w Markowej	442,80	
-Zespół Teatralny „Trema” w Husowie	697,16	
-Kapela w CK Markowa	590,00	
-Chór Mieszany w Husowie	136,00	
-transport i wyżywienie Zespołów artystycznych	1 833,97	
7.Koszty remontowe		26 194, 34
- remont Sali tanecznej w Markowej	24 639,00	
-malowanie i remont pomieszczeń w CK	1 555,34	
8.Energia elektryczna i gaz		15 167,81
-energia elektryczna	11 841,28	
-gaz	3 326,53	
9.Opłaty telekomunikacyjne internetowe i pocztowe		3 242,17
10. Opłaty i podatki		4 136,82
-emisja zanieczyszczeń	1 235,00	
-prowizje bankowe	785,82	
-opłaty ZAIKS	615,00	
-podatek od nieruchomości	1 363,00	
-opłata sądowa	138,00	

11. Usługi obce**12 677,57**

-usługi komunalne	4 348,20
-usługi informatyczne	1 842,93
-przeeglądy i konserwacje/gaśnice, ksero, kasy	
-fiskalne ,budynki/	5 782,27
-pozostałe usługi	704,17

12. Koszty organizowanych wydarzeń kulturalnych**4 216,35**

-obsługa muzyczna	1 800,00
- ochrona imprez i wynajem TOI TOI	1 018,00
-Zakup imprez	1 300,00
-Wernisaże	98,35

Markowa 04.08.2015 r

WÓJT

 Tadeusz Bar

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Kultury Gminy Markowa

 Halina Szylar

Dyrektor Centrum Kultury
 Gminy Markowa

 Jan Kłian

WÓJT
GMINY MARKOWA
 pow. iańcucki
 woj. podkarpackie

WÓJT
GMINY MARKOWA
pow. łańcucki
woj. podkarpackie

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 73/15
Wójta Gminy Markowa
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2015 r

Biblioteka

Centrum Kultury Gminy Markowa
37-120 Markowa
pow. łańcucki, woj. podkarpackie
Tel. 017 226 53 46

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2015	Wykonanie
I	Dochody ogółem	200 000	99 999
1	dotacja podmiotowa z UG	200 000	99 999
II	Koszty ogółem	210 500	98 027,63
1	Wynagrodzenia osobowe	146 556	70 775,62
2	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	4 700	16,72
3	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	27 216	12 756,24
4	zakup księgozbioru	4 000	2 901,02
5	Koszty zużycia mat. i zakup wypos.	3 100	2 272,56
6	Energia elektryczna i gaz	4 800	3 278,15
7	opłaty i podatki	3 728	1 584,00
8	usługi obce	3 800	2 689,69
9	Opłaty telekom. Internet i pocz.	1 900	1 753,63
10	Koszty org.wydarzen kult.	200	0
11	Amortyzacja	10 500	0

Markowa 2015-08-04

Stan śr.pieniężnych 1971,37
Stan należności 0
Stan zobowiązań 0

WÓJT
Tadeusz Bar
Tadeusz Bar

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury Gminy Markowa
Halina Szylar
Halina Szylar

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa
Jan Kilian
Jan Kilian

Sprawozdanie z wykonania

Centrum Kultury Gminy Markowa
37-120 Markowa
pow. łańcucki, woj. podkarpackie
Tel. 017 226 53 46
NIP 815-15-99-849, Reg. 001000545

Planu Rzeczowo-Finansowego

CKGM - Biblioteka

za I półrocze 2015 r

I Dochody **99 999,00**

w tym:

-dotacja podmiotowa UG 99 999

II Koszty **98 027,63**

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników **70 775,62**

- płace pracowników Biblioteki 62 775,62

- płace pracowników obsługi 8 000,00

2. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **16,72**

-delegacje służbowe 16,72

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i f-sz pracy **12 756,24**

-ubezpieczenia społeczne 11 847,57

-fundusz pracy 908,67

4. Księgozbiór **2 901,02**

-Biblioteka Markowa 1 642,24

-Biblioteka Husów 842,07

-Biblioteka Tarnawka	416,71	
<u>5.Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia</u>		<u>2 272,56</u>
-prenumerata czasopism	1 231,36	
-śr. czystości i bhp	256,90	
-zakup mat. biurowych /druki bibliot.folia na oprawę		
Książek, tusze do drukarek, tonery	784,30	
<u>6.Energia elektryczna i gaz</u>		<u>3 278,15</u>
-gaz ziemny	3 278,15	
<u>7.Opłaty i podatki</u>		<u>1 584,00</u>
- opłata abonamentowa programu „Sowa”	1 584,00	
<u>8.Uслуги obce</u>		<u>2 689,69</u>
-usługi komunalne	203,29	
-usługi informatyczne	1 500,00	
-pozostałe usługi	986,40	
<u>9. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</u>		<u>1 753,63</u>

Markowa 04.08.2015

WÓJT

 Tadeusz Bar

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Kultury Gminy Markowa

 Halina Szylar

Dyrektor Centrum Kultury
 Gminy Markowa

 Jan Kwiecień

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Markowej
37-120 Markowa 946 a. tel. 17 226 54 41
NIP 815-14-85-330 Reg 690515876

101
Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 73/15
Wójta Gminy Markowa
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Plan finansowy i wykonanie
za I półrocze 2015 rok
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej

	Plan	Wykonanie
Przychody Dz. 900 rozdz.90017		
§ 083 Wpływy z usług	986 000	396 778,94
§ 621 Dotacja celowa	60 000	35 000,00
§ 265 Dotacja przedmiotowa	145 000	67 127,76
Razem przychody	1 191 000	498 906,70
Stan środków obrotowych na 01.01.2015r.	45 000	40 156,32
Ogółem	1 236 000	539 063,02
Koszty Dz.900 rozdz.90017		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	408 200	193 260,94
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	32 300	-
§ 3020 świadczenie rzeczowe bhp	7 500	2 627,62
§ 4410 podróże służbowe	7 800	3 481,97
§ 4210 materiały i wyposażenia	84 030	40 163,71
§ 4260 energia	187 020	78 906,96
§ 4300 usługi materialne	162 800	68 813,72
§ 4430 usługi niematerialne	33 500	26 297,39
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	78 000	33 831,93
§ 4120 składki na FP	11 000	3 560,64
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 000	-
§ 4360 usługi telekomunikacyjne	4 200	1 627,06
§ 4440 odpis na ZFŚS	12 000	8 270,11
§ 4460 podatek od osób prawnych	1 000	-
§ 4520 podatek od środków transportowych	3 700	2 372,69
§ 4530 podatek od towarów i usług	10 750	466,86
§ 6070 zakupy inwestycyjne	97 200	22 052,83
Razem wydatki	1 148 000	485 734,43
Stan środków obrotowych na 30.06.2015r.	88 000	53 328,59
Ogółem	1 236 000	539 063,02

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2015r. 28 313,22
w tym: z tyt.dotacji celowej 12.947,17

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2015r 58 305,10
w tym: należności wymagalne 46 308,98

Markowa, 15.07.2015r.

WÓJT

Tadeusz Bar

Kierownik Zakładu

mgr inż. Robert Kochmański

